

2024年
梅州市梅县区教师发展中心部门预算

目 录

第一部分 梅州市梅县区教师发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市梅县区教师发展中心概况

一、主要职责

梅州市梅县区教师发展中心属财政补助事业单位，是隶属于梅州市梅县区教育局（上级主管单位）的县级单位，执行政府会计制度，独立编制机构数1个。其主要职责：承担在职教师、校（园）长培训；开展教育科学研究及成果推广；促进教师专业发展；推动教师教育信息化运用；提供教育决策服务；完成业务主管部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

1. 基本情况：梅州市梅县区教师发展中心为公益一类正科级事业单位，隶属于梅州市梅县区教育局，经费来源为财政全额拨款。

2. 人员编制情况：现有编制72人。其中，管理人员3人（管理人员兼职专业技术岗位2人），专业技术人员69人。配备领导职数2个，分别为1位负责人和1位副主任。内设机构7个：办公室、师德建设服务部、教师发展服务部、教研科研部、信息服务部、教师评聘促进部和总务室；内设机构领导职数21个。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区教师发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,391.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2,391.57
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,391.57	本年支出合计	2,391.57
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,391.57	支出总计	2,391.57

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：梅州市梅县区教师发展中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2,391.57	2,391.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,391.57	2,391.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,325.21	2,325.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2,325.21	2,325.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：梅州市梅县区教师发展中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,391.57	2,325.21	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,391.57	2,325.21	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	66.36	0.00	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	66.36	0.00	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,325.21	2,325.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2,325.21	2,325.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区教师发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,391.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2,391.57
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,391.57	本年支出合计	2,391.57

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,391.57	支出总计	2,391.57

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市梅县区教师发展中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,391.57	2,325.21	66.36
[205]教育支出	2,391.57	2,325.21	66.36
[20502]普通教育	66.36	0.00	66.36
[2050299]其他普通教育支出	66.36	0.00	66.36
[20508]进修及培训	2,325.21	2,325.21	0.00
[2050801]教师进修	2,325.21	2,325.21	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市梅县区教师发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,325.21
[301]工资福利支出	1,953.32
[30101]基本工资	527.61
[30102]津贴补贴	201.31
[30103]奖金	221.08
[30107]绩效工资	453.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	180.35
[30109]职业年金缴费	122.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	74.68
[30112]其他社会保障缴费	24.27
[30113]住房公积金	141.94
[30199]其他工资福利支出	6.58
[302]商品和服务支出	116.49
[30201]办公费	113.75
[30217]公务接待费	1.50
[30229]福利费	1.24
[303]对个人和家庭的补助	255.40
[30302]退休费	248.59
[30305]生活补助	6.81

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市梅县区教师发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	66.36
[302]商品和服务支出	66.36
[30211]差旅费	6.00
[30216]培训费	42.00
[30218]专用材料费	2.00
[30226]劳务费	5.00
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	6.36

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市梅县区教师发展中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	116.49	116.49	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市梅县区教师发展中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市梅县区教师发展中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市梅县区教师发展中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	2,325.21	2,325.21	2,325.21	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市梅县区教师发展中心	2,325.21	2,325.21	2,325.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,953.32	1,953.32	1,953.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	116.49	116.49	116.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	255.40	255.40	255.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市梅县区教师发展中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	66.36	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市梅县区教师发展中心	66.36	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
基础教育教研基地项目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 创建立体教研网络，创新教研机制；2. 创建校本教研示范校，培育校本教研团队；3. 聚焦课堂教学变革，打造高质课堂；4. 建设教研专题资源库，辐射示范引领。
教师培训体系及培训能力建设项目	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教师发展体系健全完善，教师队伍治理体系和治理能力进一步提升。教师综合素质、专业化水平和创新能力显著提升，教师基本适应信息化、智能化等新技术变革需要，积极有效开展教育教学。
教师培训体系及培训能力建设项目-名师工作室	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提升教师专业素养和教育教学能力。通过工作室活动开展，通过请进来走出去的策略，提升教师的教育教学理论水平和信息素养，增强教师的教学技能和教育科研能力。2. 促进教师间的交流与合作。为教师提供一个交流教学经验、分享教学资源的平台，促进跨县区交流与合作，提高区域教育教学质量。3. 推动教育教学改革。通过教育科学研究促进教育教学改革，探索新的教学方法和教学模式。4. 培养优秀青年教师队伍。通过工作室各种活动的开展和组织参加各级各类的比赛，发现和培养一批教学能力强、创新能力强优秀教师队伍。
发展中心-新强师工程-2023年教研基地建设	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 创建立体教研网络，创新教研机制；2. 创建校本教研示范校，培育校本教研团队；3. 聚焦课堂教学变革，打造高质课堂；4. 建设教研专题资源库，辐射示范引领。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
发展中心-陈永忠-新课程改革机制下的高中语文教学方法研究	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本课题的研究，至2024年底，全面了解梅县山区高中语文现代文阅读教学现状，探寻新课程改革机制下与山区学情相适应的现代文阅读教学方法，通过融合、创新现代文阅读教学方法，将之实践于日常教学中，助力于打造高效课堂，促进师生教学模式的转变，提升教师的教学水平，从而全面提高教学质量。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,391.57万元，比上年减少410.52万元，下降14.65%，主要原因是人员开支减少，节约办公经费开支；支出预算2,391.57万元，比上年减少410.52万元，下降14.65%，主要原因是人员开支减少，节约办公经费开支。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元，比上年减少2.5万元，下降62.5%，主要原因是本单位公务用车已达报废年限，已处置。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少2.5万元。）比上年减少2.5万元，下降100%，主要原因是本单位公务用车已达报废年限，已处置；公务接待费1.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排116.49万元，比上年减少3.44万元，下降2.87%，主要原因是本单位为独立办公的正科级事业单位，日常运行经费主要用于日常办公、设备购置等。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排373万元，其中：货物类采购预算51万元，工程类采购预算287万元，服务类采购预算35万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1,800.78万元，分布构成情况为：房屋10,153平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产51万元，主要是设备设施购置、办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。